

证券代码：000957

证券简称：中通客车

编号：2010—020

## 中通客车控股股份有限公司

### 六届十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中通客车控股股份有限公司第六届十八次董事会通知于2010年12月1日以电子邮件的方式发出，会议于2010年12月10日在公司二楼会议室召开，应到董事9名，实到董事7名，公司董事王庆福、独立董事戚聿东因公未能参加会议。已分别委托董事李树朋、独立董事张宏代为表决。公司监事会成员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于向公司股东大会提名李树朋先生、邹虎啸先生、李海平先生、时洪功先生、宓保伦先生、孙庆民先生为第七届董事会董事候选人，赵树元先生、张宏女士、李广源先生为公司独立董事候选人的议案（各董事简历附后）。

公司独立董事认为：公司董事候选人的提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，会议审议、表决程序合法。独立董事人数达到证监会规定的标准。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

二、关于召开公司2010年临时股东大会的议案（详见公司召开股东大会的通知）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会  
2010年12月11日

## 公司第七届董事会董事候选人简历

李树朋先生，1963 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任本公司生产部主任、营销公司副总经理、中通轻型客车有限公司总经理、本公司副总经理、中通汽车工业集团有限责任公司总经理等职务，现任中通汽车工业集团有限责任公司（本公司控股股东）董事长兼党委书记。

该候选人截止目前未持有本公司股票。

邹虎啸先生，1952 年出生，研究生学历。历任中国公路车辆机械有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理等职务。现任中国公路车辆机械有限公司总经理，本公司副董事长。

该候选人截止目前持有本公司 3510 股股份。

李海平先生，1958 年出生，高级工商管理硕士（EMBA），高级经济师。历任本公司办公室主任、企管办主任、综合办主任、生产部部长、计财部部长、董事会秘书、总经济师、总会计师、副总经理、常务副总经理、总经理等职务。现任本公司董事长。

该候选人截止目前持有本公司 7488 股股份。

时洪功先生，1957 年出生，高级工商管理硕士（EMBA），工程技术研究员。历任聊城地区交通局汽车修理厂技术科长，原聊城客车厂一分厂技术厂长、原聊城客车厂技改办主任、总师办主任、办公室主任、总工程师、厂长助理、副厂长，本公司副总经理、常务副总经理等职务。现任本公司董事兼总经理。

该候选人截止目前持有本公司 7488 股股份。

宓保伦先生，1969 年出生，研究生学历，中国注册会计师，高级会计师。历任中通汽车工业集团有限责任公司资产运营部主任、本公司财务部主任、总会计师等职务，现任本公司董事、副总经理兼财务负责人。

该候选人截止目前未持有本公司股票。

孙庆民先生，1957 年出生，本科学历，高级经济师。历任原聊城客车厂车间主任、副厂长、营销公司总经理、本公司副总经理等职务。现任山东鲁峰专用汽车有限公司（中通汽车工业集团有限责任公司第一大股东山东省交通工业集团总公司下属子公司）董事长兼总经理和党委书记。

该候选人截止目前持有本公司 7488 股股份。

赵树元先生，1946 年出生，大专学历，历任济南陆军学院教员、教研室副主任、山东省体改委处长、中国证监会山东证监局副巡视员。现任山东天业股份有限公司、山东滨州渤海活塞股份有限公司、华纺股份有限公司独立董事。

该候选人截止目前未持有本公司股票。

张宏女士，1965 年出生，经济学博士，中国注册会计师，历任山东大学经济学院助教、讲师、副教授等职。现为山东大学经济学院教授、博士生导师，山东海化有限公司和山东新能泰山发电股份有限公司独立董事。

该候选人截止目前持有本公司 2691 股股票。

李广源先生，1961 年出生，大学本科学历，中国注册会计师，高级会计师，历任山东聊城会计师事务所副所长，现任聊城华越会计师事务所所长、鲁西化工集团股份有限公司独立董事。

该候选人截止目前未持有本公司股票。

上述九名候选董事均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。